

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以微信、电话等方式发出
- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事童朋方、吴昊、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《上海秦森园林股份有限公司章程》的规定，上海秦森园林股份有限公司董事会提议召开上海秦森园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事、监事换届事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十三次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023年6月27日